

**Lista sprawdzająca do kontroli dokumentów
mających związek z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego wszczętym po dniu
01.01.2021 r.¹**

I. PYTANIA OGÓLNE CZYNNOŚCI KONTROLNE	
Tytuł projektu:	Kierunek – lepsze jutro
Nazwa Beneficjenta:	BYTOM – MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Nazwa Zamawiającego:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu (dalej: MOPR)
Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:	UDA-RPSL.09.01.05-24-006F/20-02
Nr wniosku o płatność:	WNP-RPSL.09.01.05-24-006F/20-007-01
ID postępowania (LSI):	72119

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI

- Oświadczam, że w odniesieniu do ww. beneficjenta nie zachodzi żadna z okoliczności, o których mowa w art. 24 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, powodujących wyłączenie mnie z obsługi niniejszego projektu, tj., że:
 - nie występują okoliczności prawne i faktyczne, które mogłyby budzić wątpliwości co do mojej bezstronności w tym procesie;
 - nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z beneficjentem lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych beneficjenta;
 - nie jestem związany/-a z beneficjentem z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki;
 - nie jestem przedstawicielem beneficjenta ani nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z przedstawicielem beneficjenta, ani nie jestem związany/-a z przedstawicielem beneficjenta z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki;
 - nie pozostaję z beneficjentem w stosunku podrzędności służbowej.
 Jestem świadomy/-a, że przesłanki wymienione w lit. b-d powyżej dotyczą także sytuacji, gdy ustało małżeństwo, kuratela lub opieka.
- Oświadczam, iż według mojej wiedzy w stosunku do niniejszego beneficjenta nie zachodził i nie zachodzi konflikt interesu, o którym mowa w art. 61 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012.
- Oświadczam że nie dokonywałem/-am weryfikacji warunków formalnych oraz oceny formalnej i/lub merytorycznej w/w projektu.

W przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiegokolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności/wystąpienia konfliktu interesu w odniesieniu do niniejszego beneficjenta, zobowiązuję się do niezwłocznego jej zgłoszenia na piśmie przełożonemu i zaprzestania udziału w procesie jego obsługi.

Sporządzenie w formie elektronicznej niniejszej listy kontrolnej przez osobę sprawdzającą, akceptacja przez osobę weryfikującą, podpisanie przez osobę zatwierdzającą jest równoznaczne z przyjęciem deklaracji bezstronności.

Użyte skróty:

- **Wytyczne** – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
- **UDA** – Umowa o dofinansowanie projektu;
- **PZP** – Prawo zamówień publicznych;
- **Taryfikator** – Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.

¹ Wskazane pytania zawarte w niniejszej liście sprawdzającej mogą ulec modyfikacjom lub rozszerzeniu w zależności od sytuacji i potrzeb osób kontrolujących.

- **ZKL** – Zamówienie klasyczne;
- **NBO** – Tryb negocjacji bez ogłoszenia;
- **WR** – Tryb z wolnej ręki;
- **PI** – Tryb partnerstwo innowacyjne;
- **US** – Usługi społeczne.

OPIS ZAMÓWIENIA

Nazwa i przedmiot zamówienia: *Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników/uczestniczek projektu pn. „Kierunek – lepsze jutro” z podziałem na cztery części.*

Rodzaj zamówienia: usługi

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DA.2812.6.2021

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2021/BZP 00242382/01 z dnia 22.10.2021 r.

Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie prowadzone na podstawie art. 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 2 Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych

Szacunkowa wartość zamówienia: 53 563,57 zł netto

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):

1. Część A: Umowa nr DA.282.89.2021 zawarta 18.11.2021 r. z Mega Centrum Rozwoju Sławomir Galiński z siedzibą w Bytomiu przy ul. Narutowicza 7a, na kwotę 3 020 zł brutto za 1 osobę (max. wartość umowy: 9 060,00 zł brutto);
2. Część B: Umowa nr DA.282.90.2021 zawarta 18.11.2021 r. z Mega Centrum Rozwoju Sławomir Galiński z siedzibą w Bytomiu przy ul. Narutowicza 7a, na kwotę 3 018,00 zł brutto za 1 osobę (max. wartość umowy: 15 090,00 zł brutto);
3. Część C: Umowa nr DA.282.91.2021 zawarta 18.11.2021 r. z Mega Centrum Rozwoju Sławomir Galiński z siedzibą w Bytomiu przy ul. Narutowicza 7a, na kwotę 4 047,78 zł brutto za 1 osobę (max. wartość umowy: 12 143,34 zł brutto);
4. Część D: Umowa nr DA.282.92.2021 zawarta 18.11.2021 r. z Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, przy ul. Osiedle Słoneczne 14, na kwotę 1 546,00 zł brutto za 1 osobę (max. wartość umowy: 10 822,00 zł brutto).

1 Czy zamówienie zostało zawarte w planie postępowań o udzielenie zamówień opublikowane w BZP i na stronie internetowej Zamawiającego? (art. 23 Pzp)

TAK	X	NIE	NIE DOTYCZY
-----	---	-----	-------------

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 zamieszczony został w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.07.2021 nr 2021/BZP 00001778/04/P; pozycja 1.3.7 – Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu *Kierunek – lepsze jutro* – 110 000,00 zł.

2 Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano zgodnie z przepisami ustawy? (art. 28-36 Pzp)

TAK	X	NIE	NIE DOTYCZY
-----	---	-----	-------------

Szacowanie wartości zamówienia zostało przeprowadzone w dniu 30.08.2021 r. na podstawie ofert 2-3 potencjalnych wykonawców w ramach każdej części zamówienia.

W dniu 20.10.2021 r. został zatwierdzony przez Dyrektora MOPR *Wniosek dotyczący wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia o wartości od 130 000 zł.*

Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 53 563,57 zł netto, w tym:

- część A – 10 466,40 zł netto,
- część B – 13 605,00 zł netto,
- część C – 15 444,00 zł netto,
- część D – 14 048,17 zł netto.

3 Czy postępowanie zostało podzielone na części w celu omięcia stosowania ustawy? (art. 29 Pzp)

TAK	NIE	X	NIE DOTYCZY
-----	-----	---	-------------

4 Czy prawidłowo wyznaczono podmiot przygotowujący i przeprowadzający postępowanie o udzielenie zamówienia (art. 37-52 Pzp)

TAK	X	NIE	NIE DOTYCZY
-----	---	-----	-------------

W imieniu Beneficjenta postępowanie przeprowadził Realizator projektu – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu.

5	Czy wartość zamówienia przekracza kwoty określone na podstawie art. 3 ust. 3 Pzp?					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

6	Czy Kierownik Zamawiającego powołał komisję przetargową? (art. 53 – 55 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

Komisja przetargowa (5 osób) została powołana 21.10.2021 r. Zarządzeniem nr 59 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu.

7	Czy Kierownik Zamawiającego, członek komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie Zamawiającego lub osoby mogące wpłynąć na wynik tego postępowania lub osoby udzielające zamówienia złożyli oświadczenie w formie pisemnej o istnieniu albo braku przesłanek do wyłączenia z postępowania? (art. 56 ust. 4 i 5 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

Oświadczenia przedstawione w LSI zostały złożone przez kierownika Zamawiającego oraz wszystkie osoby powołane do komisji przetargowej w dniu 03.11.2021 r.

7.1	Czy ww. oświadczenia zostały złożone przed rozpoczęciem wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia? (art. 56 ust. 6 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

7.2	Czy powtórzono czynności w postępowaniu podjęte przez osobę podlegającą wyłączeniu (z wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych czynności faktycznych niewpływających na wynik postępowania)? (art. 56 ust. 7 Pzp)					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

8	Czy komunikacja w postępowaniu w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej? (art. 61 Pzp, art. 64 – 66 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

Zgodnie z zapisami w pkt VIII SWZ.
Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywała się poprzez:

- stronę <https://mopr-bytom.logintrade.net/rejestracja/>;
- poprzez pocztę elektroniczną email: dz@mopr.bytom.pl.

9	Czy Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu, że wybór najkorzystniejszej oferty zostanie poprzedzony aukcją elektroniczną? (art. 308 ust. 1 Pzp. Dotyczy także przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego i negocjacji z ogłoszeniem)					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

9.1	Jeśli tak to czy aukcja została przeprowadzona zgodnie z zapisami ustawy? (art. 227-238 Pzp)					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

10	Czy Zamawiający przed wszczęciem postępowania dokonał analizy potrzeb i wymagań (art. 83 Pzp)					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

11	Czy przeprowadzono wstępne konsultacje rynkowe. Jeśli tak, czy zgodnie z dyspozycjami określonymi w przepisach ustawy Pzp (art. 84 – 85 Pzp)					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
-----	--	-----	--	-------------	---

12	Czy ogłoszenie zostało opublikowane w odpowiedni sposób?				
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ zamówienie klasyczne – w Biuletynie Zamówień Publicznych (art. 267, art. 269, art. 276 ust. 1 Pzp) ➤ przetarg nieograniczony – w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na właściwym wzorze (art. 86-88, art. 130 Pzp) 				
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w BZP dnia 22.10.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00242382/01.					

13	Czy ogłoszenie zostało udostępnione lub przekazane w inny sposób?				
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ zamówienie klasyczne – art. 270 ust. 1 i 2, art. 276 ust. 2 Pzp ➤ przetarg nieograniczony – art. 88 ust. 1-2 Pzp 				
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano na stronie Zamawiającego https://mopr-bytom.logintrade.net/zapytania_email,62410,36c7cd34a5ba68f6e324133e2bff2a04.html .					

13.1	Czy udostępnienie lub przekazanie ogłoszenia w inny sposób nastąpiło przed jego publikacją w BZP/Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej? (art. 88 ust. 3, art. 270 ust. 3 Pzp)				
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY

13.2	Czy ogłoszenia udostępnione lub przekazane w inny sposób są ze sobą tożsame oraz wskazują datę zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych / datę przekazania ogłoszenia do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej? (art. 270ust. 4 Pzp; art. 88 ust. 4 Pzp)				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
Ogłoszenia dostępne na dzień weryfikacji postępowania.					

14	Czy ogłoszenie o zamówieniu zawiera wszystkie elementy wymagane przepisami (art. 272 Pzp, Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. (poz. 2439) cz. ogólna i cz. I pkt 1)?				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY

15	Czy wskazany przez Zamawiającego termin składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jest odpowiedni do rodzaju zamówienia? (art. 131, art. 283 Pzp; art. 138 Pzp)				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
Termin składania ofert do dnia 03.11.2021 r. do godz. 9:00.					

16	Czy w ogłoszeniu Zamawiający naruszył zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców?				
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY

17	Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty (art. 99 - 103 Pzp)				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
Postępowanie zostało podzielone na części: Część A – Kurs kadry i płace; Część B – Kurs kucharza małej gastronomii z modułem obsługi kasy fiskalnej; Część C – Kurs magazyniera z obsługą wózka jezdniowego z napędem silnikowym; Część D – Kurs sprzedawcy z modułem obsługi kas fiskalnych i terminali kart płatniczych. Opis przedmiotu zamówienia został szczegółowo określony w Załącznikach A, B, C, D do SWZ.					

18	Czy do opisu przedmiotu zamówienia zastosowano nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (art. 99 ust. 3)				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY

CPV 805-30-000-8 usługi szkolenia zawodowego.

19	Czy Zamawiający żąda od wykonawców przedmiotowych środków dowodowych? (art. 104 – 107 Pzp)					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

19.1	Czy żądanie przedmiotowych środków dowodowych ogranicza uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców? (art. 106 ust. 3 Pzp)					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

20	Czy Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia? (art. 112 – 117 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

O udzielenie zamówienia mogli ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- posiadają doświadczenie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert wykonawcy kursów, w przypadku:
 - części A o wartości usługi co najmniej 1 700,00 zł brutto;
 - części B o wartości usługi co najmniej 2 500,00 zł brutto;
 - części C o wartości usługi co najmniej 3 000,00 zł brutto;
 - części D o wartości usługi co najmniej 1 600,00 zł brutto
 oraz przedłożyć dowód/-y określający/-ce czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
- posiadają kadrę dysponującą kwalifikacjami i doświadczeniem co najmniej 2-letnim w działalności dydaktycznej związanej z tematyką zajęć prowadzonych w ramach kursu, którego dotyczy składana oferta.

21	Czy Zamawiający opublikował SWZ w odpowiedni sposób? (art. 280 Pzp; art. 133 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

Publikacja na stronie internetowej: https://mopr-bytom.logintrade.net/zapytania_email,62410,36c7cd34a5ba68f6e324133e2bff2a04.html dnia 22.10.2021 r.

22	Czy SWZ zawiera wszystkie wymagane ustawą elementy? (art. 281 ust. 1 Pzp; art. 134 ust. 1 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

23	Czy od wykonawców żąda się przedstawienia wyłącznie oświadczeń lub dokumentów, które są niezbędne do przeprowadzenia postępowania? (art. 125 ust. 1, 3-5, art. 127 ust. 2, art. 128, art. 273-274 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

24	Czy w SWZ Zamawiający naruszył zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców?					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

25	Czy Zamawiający określił kryteria oceny ofert zgodnie z ustawą? (art. 240-251 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

Zamawiający określił następujące kryteria oceny ofert w zakresie zamówienia:

- cena brutto oferty – 60 pkt,
- miejsce realizacji kursu – 40 pkt.

26	Czy w SWZ określono zapisy dotyczące podwykonawstwa? Jeżeli tak, to czy są zgodne z art. 462 - 465 Pzp?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

27	Czy zapisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są zgodne z dyspozycją art. 58 - 60 Pzp?				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY

28	Czy Zamawiający udzielił odpowiedzi na wszystkie wnioski o wyjaśnienie odpowiednio treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań w terminie wskazanym w ustawie, bez ujawniania źródła zapytania? (art. 284 Pzp; art. 135 Pzp)				
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY X

28.1	Jeśli nie to czy wydłużono termin składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacom o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami? (art. 284 ust. 3 Pzp; art. 135 ust. 3 Pzp)				
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY X

29	Czy Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia oraz opublikował ją we właściwy sposób (art. 271 Pzp; art. 90 Pzp)? Jeśli tak, czy zostały spełnione przesłanki określone w stosownych przepisach Pzp:				
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ zamówienie klasyczne – art. 271 i 286 Pzp ➤ przetarg nieograniczony – art. 90 i 137 Pzp 				
TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

30	Czy Zamawiający zastosował procedurę określoną w art. 139 Pzp? (dot. przetargu nieograniczonego)				
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY

31	Czy Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia? (art. 222 ust. 4 Pzp)				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY

Informacja została opublikowana na stronie https://mopr-bytom.logintrade.net/zapytania_email,62410,36c7cd34a5ba68f6e324133e2bff2a04.html dnia 03.11.2021 r. o godz. 09:04.

31.1	Czy Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieścił na stronie internetowej wymagane informacje? (art. 222 ust. 5 i 6)				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY

Informacja z otwarcia ofert z dnia 03.11.2021 r. została udostępniona za pośrednictwem strony internetowej https://mopr-bytom.logintrade.net/zapytania_email,62410,36c7cd34a5ba68f6e324133e2bff2a04.html tego samego dnia.

32	Czy Zamawiający przekazał Prezesowi Urzędu informację o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otwarcia odpowiednio ofert lub ofert dodatkowych albo ofert wstępnych lub ofert ostatecznych albo unieważnienia postępowania (art. 81 Pzp)				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY

Zamawiający poinformował Prezesa UZP o złożonych ofertach w ramach postępowania 09.11.2021 r.

33	Czy Zamawiający zastosował procedurę badania rażąco niskiej ceny? (art. 224 Pzp)				
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY

Nie zaistniały przesłanki do badania rażąco niskiej ceny.

34	Czy poprawnie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty? (art. 239, art. 252, art. 287 Pzp)? W tym czy oferty zostały złożone prawidłowo (kwalifikowalne podpisy – zwalidowane).				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY

W toku postępowania wpłynęły oferty od następujących wykonawców:

1. ProBiznes Marta Krawczyk, ul. Szpitalna 5, 32-300 Olkusz, na część A, B, C, D zamówienia;
2. Placówka Kształcenia Ustawicznego INFO-BIZ Profesjonalna Edukacja, ul. Chełmińska 106A/36, 86-300 Grudziądz, na część A, C, D zamówienia;
3. Ośrodek Szkolenia Zawodowego Andrzej Nowak, ul. Katowicka 67, 41-250 Czeladź, na część A, C zamówienia;
4. Media Learning Tomasz Piesiur Szkolenia Doradztwo Konsulting, ul. Brzozowa 35, 41-600 Świętochłowice, na część A, D zamówienia;
5. Mega Centrum Rozwoju Sławomir Galiński, ul. Gabriela Narutowicza7a, 41-933 Bytom, na część A, B, C, D zamówienia;
6. Ośrodek Szkolenia Doksztalcania i Doskonalenia Kadr Kursor Piotr Wasak, ul. Partyzantów 9, 22-401 Zamość, na część A, D zamówienia;
7. Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o. ul. Osiedle Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, na część D zamówienia;
8. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice, Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Bytomiu ul. Powstańców Śląskich 6, 41-902 Bytom, na część A, C, D zamówienia.

Oferta ProBiznes Marta Krawczyk została złożona w formie elektronicznej, lecz niepodpisana kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, wobec czego została odrzucona zgodnie z zapisami specyfikacji określonymi w pkt VIII ust. 1 SWZ.

Zamawiający dokonał oceny pozostałych ofert zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SWZ.

Jako najkorzystniejsza w zakresie części A, B, C zamówienia okazała się oferta złożona przez Mega Centrum Rozwoju Sławomir Galiński, natomiast w zakresie części D – oferta złożona przez Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o.

35	Czy wybrany wykonawca złożył oświadczenia/dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu? (art. 125 ust.1, 3-5, art. 127 ust. 2, art. 128, art. 273-274 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

36	Czy w sposób właściwy określono termin związania ofertą? (art. 220 Pzp; art. 307 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

Wykonawca składający ofertę był nią związany od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 02.12.2021 r.

37	Czy wniesiono wadium w sposób zgodny z ustawą? (art. 97 Pzp; art. 281 ust. 4 Pzp)					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

Zamawiający nie żądał wniesienia wadium.

38	Czy wykluczono wykonawców zgodnie z ustawą Pzp? (art. 108 – 111 Pzp)					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

39	Czy Zamawiający odrzucił oferty zgodnie z ustawą? (art. 224 ust. 6, art. 226 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

Szczegółowe informacje w pkt 34 niniejszej listy.

39.1	Czy Zamawiający powiadomił o odrzuceniu ofert wykonawców, którzy złożyli oferty? (art. 253 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

40	Czy prowadzono negocjacje dotyczące złożonych ofert? (art. 275 ust. 2 i 3 Pzp) – dot. zamówień klasycznych					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

Zamówienie na podstawie art. 275 ust. 1 Ustawy Pzp.

40.1	Jeśli tak, czy prowadzone negocjacje są uprawnione w świetle ustawy? (art. 278 – 279 Pzp)					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

41	Czy o wyborze oferty Zamawiający zawiadomił niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając wymagane informacje oraz zamieścił niezbędne informacje na stronie internetowej ? (art. 253 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 12.11.2021 r. zostało upublicznione na stronie internetowej zamówienia oraz przekazane wykonawcom biorącym udział w postępowaniu drogą mailową.						

42	Czy wniesiono odwołanie? (art. 513 - 515 Pzp). Jeśli tak, czy spełniono pozostałe przesłanki wynikające z przepisów ustawy Pzp (art. 524, art. 577 – 579 Pzp)					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

43	Czy Zamawiający zawarł umowę zgodnie z ustawowymi terminami? (art. 308 ust. 2 i 3 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
<p>Część A: Umowa nr DA.282.89.2021 zawarta dnia 18.11.2021 r. z Mega Centrum Rozwoju Sławomir Galiński z siedzibą w Bytomiu przy ul. Narutowicza 7a, na kwotę 3 020 zł brutto za 1 osobę (max. wartość umowy: 9 060,00 zł brutto), w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy;</p> <p>Część B: Umowa nr DA.282.90.2021 zawarta dnia 18.11.2021 r. z Mega Centrum Rozwoju Sławomir Galiński z siedzibą w Bytomiu przy ul. Narutowicza 7a, na kwotę 3 018,00 zł brutto za 1 osobę (max. wartość umowy: 15 090,00 zł brutto) w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy;</p> <p>Część C: Umowa nr DA.282.91.2021 zawarta dnia 18.11.2021 r. z Mega Centrum Rozwoju Sławomir Galiński z siedzibą w Bytomiu przy ul. Narutowicza 7a, na kwotę 4 047,78 zł brutto za 1 osobę (max. wartość umowy: 12 143,34 zł brutto) w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy;</p> <p>Część D: Umowa nr DA.282.92.2021 zawarta dnia 18.11.2021 r. z Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, przy ul. Osiedle Słoneczne 14, na kwotę 1 546,00 zł brutto za 1 osobę (max. wartość umowy: 10 822,00 zł brutto) w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.</p>						

43.1	Czy umowa zawiera postanowienia zgodne z ustawą? (art. 433-439 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

43.2	Czy umowa jest zgodna ze wzorem umowy/lub istotnymi dla stron postanowieniami zamieszczonymi w SWZ?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Wzór umowy stanowił Załącznik nr 5 do SWZ.						

43.3	Czy umowę podpisały upoważnione osoby?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
<p>W imieniu Zamawiającego umowy nr DA.282.89.2021 na wykonanie Kursu kadry i płace, umowę DA.282.90.2021 na wykonanie Kursu kucharza małej gastronomii z modułem kasy fiskalnej, umowę DA.282.91.2021 na wykonanie Kursu magazyniera z obsługi wózka jezdniowego z napędem silnikowym podpisał Pan Adam Tomaszewski – Dyrektor MOPR na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Bytomia nr 618 z dnia 15.12.2020 r. oraz Pan Sławomir Galiński działający w obrocie gospodarczym jako Mega Centrum Rozwoju Sławomir Galiński.</p> <p>W imieniu Zamawiającego umowę nr DA.282.92.2021 na wykonanie Kursu sprzedawcy z modułem obsługi kas fiskalnych i terminali kart płatniczych podpisał Pan Adam Tomaszewski – Dyrektor MOPR na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Bytomia nr 618 z dnia 15.12.2020 r. oraz Pani Sylwia Barańska – Prezes Zarządu Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o.</p>						

43.4	Czy dokonano istotnych zmian postanowień zawartej umowy?					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

43.5	Czy Beneficjent przedstawił dowody potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem rzeczowym (protokoły odbioru/przekazania) oraz dowody księgowe potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem finansowym (faktury/rachunki)?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

1. W zakresie potwierdzenia realizacji części A przedstawiono *Protokół odbioru przedmiotu umowy* z dnia 27.12.2021 r. oraz fakturę VAT nr FV/163/2021 z dnia 27.12.2021 r. na kwotę 9 060,00 zł dot. przeprowadzenia *Kursu kadry i płace* i badań lekarskich.
2. W zakresie potwierdzenia realizacji części B przedstawiono *Protokół odbioru przedmiotu umowy* z dnia 31.12.2021 r. oraz fakturę VAT nr FV/177/2021 z dnia 31.12.2021 r. na kwotę 12 682,00 zł dot. przeprowadzenia *Kursu kucharza małej gastronomii z obsługą kasy fiskalnej*, badań lekarskich i badań laboratoryjnych.
3. W zakresie potwierdzenia realizacji części C przedstawiono *Protokół odbioru przedmiotu umowy* z dnia 31.12.2021 r. oraz fakturę VAT nr FV/176/2021 z dnia 31.12.2021 r. na kwotę 12 143,34 zł dot. przeprowadzenia *Kursu magazyniera z obsługa wózka jezdniowego z napędem silnikowym*, badań lekarskich, badań laboratoryjnych oraz egzaminu
4. W zakresie potwierdzenia realizacji części D przedstawiono *Protokół odbioru przedmiotu umowy* z dnia 21.02.2022 r. oraz fakturę nr FS 22/2022 z dnia 21.02.2022 r. na kwotę 9 424,00 zł dot. przeprowadzenia *Kursu sprzedawcy z modułem obsługi kas fiskalnych i terminali kart płatniczych*, wykonania badań lekarskich i laboratoryjnych.

44	Czy w SWZ zamieszczono wymagania odnośnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy i czy wymogi te są zgodne z ustawą? (art. 449 – 450 Pzp)				
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY

45	Czy Zamawiający prawidłowo udzielał zaliczek na poczet wykonania zamówienia (art. 442 - 443 Pzp)				
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY
Nie założono wypłat zaliczek na poczet zamówienia.					

46	Czy Zamawiający prawidłowo raportuje realizację zamówienia? (art. 446 Pzp)				
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY

47	Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o wykonaniu umowy? (art. 448 Pzp)				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
Ogłoszenie z dnia 28.02.2022 r nr 2022/BZP 00069915/01.					

48	Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia we właściwym terminie? (art. 309 Pzp)				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone na Platformie e-Zamówienia pod nr 2021/BZP 00301590/01 dnia 06.12.2021 r.					

49	Czy dokonano zmiany postanowień umowy w zakresie zamówienia? (art. 454 - 455 Pzp)				
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY

50	Czy w realizacji umowy zaistniały przesłanki do naliczania kar umownych?				
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY
U					

50.1	Czy kary umowne zostały naliczone prawidłowo?				
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY

51	Czy protokół z postępowania został podpisany przez Kierownika Zamawiającego lub osobę upoważnioną? (art. 71 Pzp)				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
Protokół postępowania w trybie podstawowym został zatwierdzony przez Dyrektora MOPR, Pana Adama Tomaszewskiego w dniu 06.12.2021 r.					

51.1	Czy protokół z postępowania wraz załącznikami zawiera wszelkie niezbędne i prawidłowe dane? (art. 72 Pzp)				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY

--

51.2	Czy udostępniono protokół na wniosek? Jeżeli tak czy nastąpiło to zgodnie z zapisami ustawy? (art. 74 ust. 3 i 4, art. 75-76 Pzp)				
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY

52	Czy wystąpiły przesłanki do kontroli uprzedniej Prezesa UZP (art. 613 Pzp)				
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY

52.1	Jeśli tak, czy zostały spełnione dyspozycje wynikające z przepisów art. 615 – 616 Pzp?				
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY

53	Czy Zamawiający załączył dowody potwierdzające zamieszczenie w BZP, w określonym terminie, informacji o wykonaniu umowy (art. 448)				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY

54	Czy postępowanie przeprowadzono w innym trybie, niż przetarg nieograniczony lub zamówienie klasyczne?				
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY

54.1	Jeśli tak, czy zostały spełnione przesłanki określone w ustawie Pzp dla tego trybu?				
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ przetarg ograniczony (od art. 140 Pzp) ➤ negocjacje z ogłoszeniem (od art. 153 Pzp) ➤ negocjacje bez ogłoszenia (zob. art. 209 Pzp, art. 300 Pzp) ➤ zamówienie z wolnej ręki (art. 214 Pzp, art. 304 Pzp) ➤ dialog konkurencyjny (art. 153 Pzp, 170 Pzp) ➤ partnerstwo innowacyjne (art. 189 Pzp, 297 Pzp) ➤ usługi społeczne (art. 360 Pzp) 				
TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

55	W przypadku negatywnej oceny zamówienia: Czy w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest zastosowanie przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania?				
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY

56	Czy dane zamieszczone w LSI w zakresie dokonywanych zamówień w ramach projektu są zgodne z przedstawioną dokumentacją?				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY

57	Czy weryfikowane dokumenty finansowe są opisane zgodnie z wymogami określonymi przez IZ RPO WSL?				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
Beneficjent przedłożył w LSI odwzorowanie cyfrowe dokumenty finansowe, o których mowa w pkt 43.5 Listy sprawdzającej wraz z opisem, spełniającym wymogi IZ RPO WSL					

57.1	Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo wykazane we wniosku o płatność?				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
Wydatki zostały prawidłowo wykazane we wniosku o płatność WNP-RPSL.09.01.05-24-006F/20-007-01.					

57.2	Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo opłacone?				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
Fakturę FV/163/2021 uregulowano 28.12.2021 r. – potwierdzenie realizacji przelewu nr 2021.12.28/400082/1 Fakturę FV/176/2021 uregulowano 20.01.2022 r. – potwierdzenie realizacji przelewu nr 2022.01.20/551020/1 Fakturę FV/177/2021 uregulowano 20.01.2022 r. – potwierdzenie realizacji przelewu nr 2022.01.20/551019/1 Fakturę FS 22/2022 uregulowano 18.03.2022 r. – potwierdzenie realizacji przelewu nr 2022.03.18/408974/1					

WNIOSKI Z WERYFIKACJI:

Brak zastrzeżeń

Pouczenie:

Beneficjent ma prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń kontrolnych. W takim przypadku kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszych ustaleń kontrolnych przesyła do jednostki kontrolującej zastrzeżenia na piśmie wraz z ewentualną dokumentacją w sprawie. Powyższy termin może zostać przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do ustaleń kontrolnych jednostka kontrolująca może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń. Zastrzeżenia mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane pozostawia się bez rozpatrzenia. Jednostka kontrolująca, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza ponowne ustalenia kontrolne, zawierające skorygowane ustalenia lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Ponowne ustalenia kontrolne są przekazywane podmiotowi kontrolowanemu w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń instytucja kontrolująca ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie, co każdorazowo przerywa bieg powyższego terminu. Od ponownych ustaleń kontrolnych nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń. Jednocześnie instytucja kontrolująca ma prawo poprawienia w ustaleniach kontrolnych w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego, oczywistych omyłek. Informację o zakresie sprostowania przekazuje się bez zbędnej zwłoki podmiotowi kontrolowanemu. W sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień IZ stosuje Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2020 r. poz. 2371).

Sprawdziła: *Marcin Celka*

Zweryfikował/Zzaakceptował: Dane osób dokonujących czynności oraz data są uwzględnione w historii obiegu dokumentu w SOD SEKAP